

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 上海復旦微電子集團股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited\*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 1385)

### 更換獨立非執行董事

#### 獨立非執行董事退任

上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告，本公司之獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)郭立先生(「郭先生」)因鑒於中國證監會《上市公司獨立董事規則》(中國證券監督管理委員會公告〔2022〕14號)第十五條之限制，於履任公司獨立非執行董事滿六年後不能繼續履任關係，已於2022年3月18日知會董事會將不會於即將舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上膺選連任為獨立非執行董事，並退任董事會下屬審核委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會之成員職務。其退任將於本公司即將舉行之股東週年大會當日通過委任替代的獨立非執行董事議案後生效。郭先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任之其他事宜須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)。

董事會謹藉此機會就郭先生於任期內為本公司所作之貢獻表示衷心感謝。

#### 建議選舉獨立非執行董事

董事會欣然宣佈董事會及本公司之提名委員會已通過建議選舉鄒甫文女士(「鄒女士」)為獨立非執行董事，以填補郭先生退任之空缺，董事會將提呈決議案於股東週年大會上批准。在建議選舉鄒女士為獨立非執行董事之決議案於股東週年大會上獲得通過後，本公司將與鄒女士訂立獨立非執行董事服務合約，彼之任期將由股東週年大會日期後一天起為期三年至本公司第九屆董事會任期完結(即2025年6月2日)為止。鄒女士將有權收取董事酬金每年人民幣200,000元。彼之董事酬金乃薪酬委員會參照彼需對本公司事務所貢獻之時間、努力及專長而釐定。

提名委員會根據本公司董事會多元化政策，考慮了鄒女士之性別、年齡、文化和教育背景、技能和專業經驗、知識和服務年限等不同多元化因素，對鄒女士的背景、專業知識和經驗進行了審查及評估。提名委員會認為，鄒女士符合聯交所上市規則第3.13條的規定之獨立性要求，擁有上市公司的基本知識及履行董事職責所必需具備的專業知識和工作經驗，並有能力提供有關公司業務的專業意見，同時與本公司採納的董事會成員多元化政策保持一致。因此，認為提名鄒女士為獨立非執行董事之建議符合本公司及股東的整體最佳利益。

載有鄒女士履歷詳情之通函即將寄發與本公司股東。

承董事會命  
上海復旦微電子集團股份有限公司  
主席  
蔣國興

中國，上海，2022年3月18日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及程君俠女士；非執行董事為章倩苓女士、吳平先生、劉華艷女士及孫崢先生；獨立非執行董事為郭立先生、曹鍾勇先生、蔡敏勇先生及王頻先生。

*\*僅供識別*